

Objetivo	Programar auditorías, seguimientos e informes normativos para la vigencia 2020, con el fin de evaluar y mejorar el Sistema de Control Interno de la UNIAJC, en el marco de la Ley 87 de 1993 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Criterios	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la UNIAJC	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditor Responsable			
Alcance	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la UNIAJC, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.	Recursos Humanos	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.																
Alcance		Tecnológicos	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.																
<b>Rol de la OCI Asociado</b>	<b>Componente</b>	<b>N° Actividad Plan</b>	<b>Título de la Auditoría, Informe o Seguimiento</b>	<b>Consulta de la Norma</b>	<b>Soporte Normativo - Obligación OCI</b>	<b>Título de la Auditoría, Informe o Seguimiento</b>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	<b>Auditor Responsable</b>
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	1	Seguimiento al Plan Anticorrupción	<a href="http://www.alcaldiaibarroneta.gov.co/sites/default/files/documentos/estudio_gerencial/plan_anual_adquisiciones.pdf">http://www.alcaldiaibarroneta.gov.co/sites/default/files/documentos/estudio_gerencial/plan_anual_adquisiciones.pdf</a>	Decreto Nacional 124 de 2016 Ley 1474 de 2011 Art. 73 *Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. *Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. *Tercer seguimiento: con corte 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.	Seguimiento al Plan Anticorrupción, vigencia 2019 Seguimiento al Plan Anticorrupción, primer trimestre 2020, Según los componentes	X				X								Oscar Leandro Rengifo
Evaluación y Seguimiento	Seguimiento	2	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	<a href="https://www.colombiacompra.gov.co/site/sicce_publicaciones_documento/estudio_gerencial/plan_anual_adquisiciones.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/site/sicce_publicaciones_documento/estudio_gerencial/plan_anual_adquisiciones.pdf</a>	Ley 1712 de 2014 de 80 de 1993 Ley 1150 de 2007	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones			X		X			X	X				Carol Adriana Gonzallas
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	3	Informe de Rendición de Cuentas Ciudadana	<a href="http://www.uribe.edu.co/documentos/2018/INFORME_GESTION_2017.pdf">http://www.uribe.edu.co/documentos/2018/INFORME_GESTION_2017.pdf</a>	Ley 489 de 1998 Ley 1712 de 2014	Informe de Rendición de Cuentas			X										Carol Adriana Gonzallas
Evaluación y Seguimiento	Seguimiento	4	Seguimiento a la Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/variadesc/estadomaterial/convocatoria/plan2018-2019">https://www.funcionpublica.gov.co/variadesc/estadomaterial/convocatoria/plan2018-2019</a>	Decreto 612 de 2018	Seguimiento a la publicación La Integración de los planes mencionados en el presente artículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para formularlos y adoptarlos.				X									Oscar Leandro Rengifo
Relación con entes externos de control	Plan de Mejoramiento	5	Seguimiento a Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali	<a href="https://www.contraloriacali.gov.co/variadesc/estadomaterial/convocatoria/plan2018-2019">https://www.contraloriacali.gov.co/variadesc/estadomaterial/convocatoria/plan2018-2019</a>	Resolución 0100 24 03 19 011 de Marzo 4 de 2019	Primer Seguimiento a Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali Segundo Seguimiento a Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali				X									Equipo Auditor

*[Handwritten signature]*

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

2020

Vigencia:

<b>Objetivo</b>	Programar auditorías, seguimientos e informes normativos para la vigencia 2020, con el fin de evaluar y mejorar el Sistema de Control Interno de la UNIAIC, en el marco de la Ley 87 de 1993 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
<b>Alcance</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la UNIAIC, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
<b>Criterios</b>	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la UNIAIC
<b>Recursos Humanos</b>	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.
<b>Tecnológicos</b>	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.

Rol de la OCI Asociado	Componente	N°. Actividad Plan	Título de la Auditoría, Informe o Seguimiento	Consulta de la Norma	SopORTE Normativo - Obligación OCI	Título de la Auditoría, Informe o Seguimiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditor Responsable
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	6	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	<a href="http://www.contaduria.gov.co/vps/wps/portal/contaduria/com.conten&amp;view=articulo&amp;id=124&amp;context=el-auditor-de-canal-de-televisión-grabación-de-audición-estudio-de-planes-medios-difusión-y-edición">http://www.contaduria.gov.co/vps/wps/portal/contaduria/com.conten&amp;view=articulo&amp;id=124&amp;context=el-auditor-de-canal-de-televisión-grabación-de-audición-estudio-de-planes-medios-difusión-y-edición</a>	Ley 87 de 1993 Ley 298 de 1996 Decreto 143 de 2004 Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contraduría General de la Nación	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2019	X												Liliana Herrera Belalcázar
Evaluación y Seguimiento	Seguimiento	7	Seguimiento a la Rendición de Cuenta a la Contraloría General de Santiago de Cali,	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisur/normas/Normal.asp?n=43292">http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisur/normas/Normal.asp?n=43292</a>	Resolución 0100.24.03.18.002 febrero 2 2018	Seguimiento a la Rendición de Cuenta a la Contraloría General de Santiago de Cali vigencia 2019	X		X										Oscar Leandro Rengifo
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	8	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisur/normas/Normal.asp?n=43292">http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisur/normas/Normal.asp?n=43292</a>	Ley 1474/2011 Art.9. "...El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. "Periodos: marzo a junio --- julio a octubre ---- noviembre a febrero ...Presentaciones fecha límite 12 del mes de finalización de cada periodo. Circular EXIerna 100-006 de 2019 Decreto 2106 de 2019, en su artículo 156	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, marzo a junio de 2020.  Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, julio a octubre de 2020						X					X		Equipo Auditor

*[Handwritten signature]*

Vigencia:

2020

Objetivo	Programa auditorías, seguimientos e informes normativos para la vigencia 2020, con el fin de evaluar y mejorar el Sistema de Control Interno de la UNIAJC, en el marco de la Ley 97 de 1993 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Criterios	Normalidad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la UNIAJC	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditor Responsable			
Alcance	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la UNIAJC, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que atecden el tiempo del programa, entre otros.	Recursos Humanos	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.																
		Tecnológicos	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.																
Rol de la OCI Asociado	Componente	N°. Actividad Plan	Título de la Auditoría, Informe o Seguimiento	Consulta de la Norma	Soporte Normativo - Obligación OCI	Título de la Auditoría, Informe o Seguimiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Auditor Responsable
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	9	Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware).	<a href="http://derechosdeautor.gov.co/derechos/1016128/7195/Circular1174e28111de50f20e16b43ac862559230b56a62">http://derechosdeautor.gov.co/derechos/1016128/7195/Circular1174e28111de50f20e16b43ac862559230b56a62</a>	diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por el aplicativo que cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página <a href="http://www.derechodeautor.gov.co">www.derechodeautor.gov.co</a> , desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo.	Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware).			X										Carol Adriana Gonzalias
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	10	Seguimiento Política de Administración del Riesgo	Acto administrativo UNIAJC Política de Administración del Riesgo Acuerdo 08 de 2019.	Ley 87 de 1993 Decreto 1499 de 2017	Seguimiento Política de Administración del Riesgo				X			X		X				Equipo Auditor
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	11	Seguimiento a la Contratación Estatal vigencia 2019	<a href="http://www.alcaldiaiboga.gov.co/ssiur/normas/Normal_15072=3202">http://www.alcaldiaiboga.gov.co/ssiur/normas/Normal_15072=3202</a>	Ley 87 de 1993	Con énfasis a la Contratación Estatal vigencia 2019			X			X		X					Carol Adriana Gonzalias
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	12	Seguimiento a las Cajas menores de la UNIAJC	<a href="http://www.alcaldiaiboga.gov.co/ssiur/normas/Normal_15072=51141">http://www.alcaldiaiboga.gov.co/ssiur/normas/Normal_15072=51141</a>	Ley 2768 de 2012	Seguimiento a las Cajas menores de la UNIAJC				X			X		X				Carol Adriana Gonzalias Liliana Herrera Belalcázar
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	13	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	<a href="http://www.alcaldiaiboga.gov.co/ssiur/normas/Normal_15072=82313">http://www.alcaldiaiboga.gov.co/ssiur/normas/Normal_15072=82313</a>	Circular 04 del 01 de octubre de 2003 y decreto 1145 de 2004 DAFP	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"						X		X					Carol Adriana Gonzalias
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	14	Seguimiento a la Ejecución presupuestal	<a href="http://www.alcaldiaiboga.gov.co/ssiur/normas/Normal_15072=5306">http://www.alcaldiaiboga.gov.co/ssiur/normas/Normal_15072=5306</a>	Decreto 111 de 1996 Decreto 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9	Seguimiento a la Ejecución presupuestal						X							Liliana Herrera Belalcázar

<b>Objetivo</b>	Programar auditorías, seguimientos e informes normativos para la vigencia 2020, con el fin de evaluar y mejorar el Sistema de Control Interno de la UNIAJIC, en el marco de la Ley 87 de 1993 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	<b>Criterios</b>	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la UNIAJIC
<b>Alcance</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la UNIAJIC, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.	<b>Recursos Humanos</b>	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.
		<b>Tecnológicos</b>	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.

Rol de la OCI Asociado	Componente	N°. Actividad Plan	Título de la Auditoría, Informe o Seguimiento	Consulta de la Norma	Soporte Normativo - Obligación OCI	Título de la Auditoría, Informe o Seguimiento												Auditor Responsable		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	15	Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	<a href="http://www.alcaldiaibogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.189715-43292">http://www.alcaldiaibogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.189715-43292</a>	Ley 1474 de 2011 Art.76 "Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos.....La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios". Artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010.													X	Carol Adriana Gonzallas	
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	16	Informe Austeridad en el Gasto	<a href="http://www.alcaldiaibogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.189715-47466">http://www.alcaldiaibogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.189715-47466</a>	seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público (Decreto Nacional 984 de 2012 "Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un Informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001). Verificar mensualmente y presentar informe trimestral al representante legal.	Informe Semestral												X	Liliana Herrera Belalcázar	
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	17	Informe ejecutivo anual de la Oficina de Control Interno	<a href="http://www.alcaldiaibogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.189715-3591">http://www.alcaldiaibogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.189715-3591</a>	Ley 87 de 1993	Informe ejecutivo anual de la Oficina de Control Interno													X	Oscar Leandro Rengifo

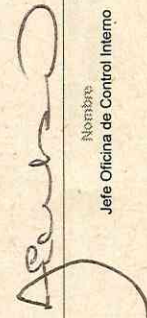
9

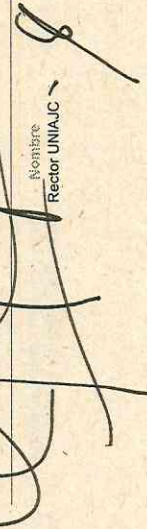


Vigencia: 2020

<b>Objetivo</b>	Programar auditorías, seguimientos e informes normativos para la vigencia 2020, con el fin de evaluar y mejorar el Sistema de Control Interno de la UNIAJIC, en el marco de la Ley 87 de 1993 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	<b>Criterios</b>	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la UNIAJIC
<b>Alcance</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la UNIAJIC, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.	<b>Recursos Humanos</b>	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.
		<b>Tecnológicos</b>	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.

Rol de la OCI Asociado	Componente	N° Actividad Plan	Título de la Auditoría, Informe o Seguimiento	Consulta de la Norma	Soporte Normativo - Obligación OCI	Auditor Responsable
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley	27	Diligenciamiento FURAG 2	<a href="https://diario-oficial.vieX.com.co/vd/dcreto-numero-1499-2017-693106009">https://diario-oficial.vieX.com.co/vd/dcreto-numero-1499-2017-693106009</a>	N.A.	Equipo Auditor

  
Nombre  
Jefe Oficina de Control Interno

  
Nombre  
Rector UNIAJIC

Auditor Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Equipo Auditor											X	

  
Nombre del Auditor  
Proceso de Evaluación y Mejoramiento